

臺北市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 胡月鳳

機關長官 俞振華

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺北市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	94,080	
						-	-	94,080	-	-	
	03			04020080300	賠償收入	-	-	-	-	94,080	
						-	-	94,080	-	-	
		01		04020080301	一般賠償收入	-	-	-	-	94,080	
						-	-	94,080	-	-	
07				07020000000	財產收入	21,000	21,000	3,000	7,640	-	16,650
						-	-	-	19,650	-	-
	05			07020080500	廢舊物資售價	21,000	21,000	3,000	7,640	-	16,650
						-	-	-	19,650	-	-
		01		07020080501	廢舊物資售價	21,000	21,000	3,000	7,640	-	16,650
						-	-	-	19,650	-	-
12				12020000000	其他收入	36,000	36,000	33,932	2,899	-	-2,043
						-	-	-	31,889	-	-
	02			12020080200	雜項收入	36,000	36,000	33,932	2,899	-	-2,043
						-	-	-	31,889	-	-
		10		12020080210	其他雜項收入	36,000	36,000	33,932	2,899	-	-2,043
						-	-	-	31,889	-	-
				經常門合計		57,000	57,000	36,932	10,539	-	108,687
						-	-	-	145,619	-	-
				總計		57,000	57,000	36,932	10,539	-	108,687
						-	-	-	145,619	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3202008010000 一般行政	110,221,000	-	110,221,000	104,292,733	7,548,631	1,423,195
					-	-		102,869,538		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
	01			3202008010100 行政管理	110,221,000	-	110,221,000	104,292,733	7,548,631	1,423,195
					-	-		102,869,538		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,678,000	-	106,678,000	101,078,495	7,375,364	534,070
					-	-		100,544,425		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,543,000	-	3,543,000	3,214,238	173,267	889,125
					-	-		2,325,113		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
29				3202008290000 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	83,212,584	7,394,954	7,723,602
					-	-		75,488,982		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
	01			3202008290100 研究發展考核業務	95,706,000	-	95,706,000	83,212,584	7,394,954	7,723,602
					-	-		75,488,982		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	95,571,000	-	95,571,000	83,077,584	7,314,954	7,668,602
					-	-		75,408,982		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	135,000	-	135,000	135,000	80,000	55,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202008980000 第一預備金	800,000	-	773,409	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-26,591	-		-		-
					-	-		-		
	01			3202008980100 第一預備金	800,000	-	773,409	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-26,591	-		-		-
					-	-		-		
			60	600000 預備金	800,000	-	773,409	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-26,591	-		-		-
					-	-		-		
				經常門合計	206,727,000	-	206,700,409	187,505,317	14,943,585	9,146,797
					-	-		178,358,520		
					-26,591	-		-		1,315,000
					-	-		-		

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				3202008900000 一般建築及設備	960,000	-	986,591	985,643	-	22,925
					-	-	962,718	-		
					26,591	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				3202008900400 其他設備*	960,000	-	986,591	985,643	-	22,925
					-	-	962,718	-		
					26,591	-	-	-		
					-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	960,000	-	986,591	985,643	-	22,925
					-	-	962,718	-		
					26,591	-	-	-		
					-	-	-	-		
				資本門合計	960,000	-	986,591	985,643	-	22,925
					-	-	962,718	-		
					26,591	-	-	-		
					-	-	-	-		
				經資門合計	207,687,000	-	207,687,000	188,490,960	14,943,585	9,169,722
					-	-	179,321,238	-		
					-	-	-	-	1,315,000	
					-	-	-	-		
01				7602008010000 公務人員退休及撫卹給付	7,318,185	-	7,318,185	7,318,185	604,536	-
					-	-	7,318,185	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺北市政府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7602008010100 公務人員退休及撫卹給付	7,318,185	-	7,318,185	604,536	-	
					-	-		7,318,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,312,185	-	7,312,185	604,536	-	
					-	-		7,312,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7602008030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602008030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市府研究發展考核委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				8902008030000 公務人員各項補助	825,448	-	825,448	44,000	-	
					-	-		825,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902008030100 公務人員各項補助	825,448	-	825,448	44,000	-	
					-	-		825,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	564,448	-	564,448	-	-	
					-	-		564,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	261,000	-	261,000	44,000	-	
					-	-		261,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,153,633	-	8,153,633	648,536	-	
					-	-		8,153,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	215,840,633	-	215,840,633	15,592,121	9,169,722	
					-	-		187,474,871	-	
					-	-		-	1,315,000	
					-	-		-	-	

臺北市政府研究發展考核委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	29				研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-
		01			研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-
			01		市政研究發展及革新業務	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						172,500	-	-	172,500	-	-	-

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展考核業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	100,544,425			7,312,185
1010 政務人員待遇	1,604,207			
1015 法定編制人員待遇	54,947,057			
1020 約聘僱人員待遇	12,281,570			
1025 技工及工友待遇	1,706,000			
1030 獎金	14,453,357			57,753
1035 其他給與	1,863,079			
1040 加班值班費	1,192,804			
1045 退休退職給付	10,000			7,254,432
1050 退休離職儲金	6,447,710			
1055 保險	6,038,641			
2000 業務費	2,325,113	75,408,982		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,175,881		
2009 通訊費	84,642	9,375,609		
2018 資訊服務費		138,300		
2024 稅捐及規費	36,020			
2027 保險費	9,857			
2030 兼職費	284,743			
2036 按日按件計資酬金	2,000	1,651,861		
2039 委辦費		1,305,000		
2051 物品	103,781	313,290		
2054 一般事務費	848,156	59,379,335		
2063 房屋建築養護費		5,400		

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展考核業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	73,603			
2069 設施及機械設備養護費		1,064,306		
2072 國內旅費	10,275			
2075 大陸地區旅費	65,784			
2078 國外旅費	403,853			
2084 短程車資	11,899			
2093 特別費	390,500			
3000 設備及投資			962,718	
3030 資訊軟硬體設備費			936,127	
3035 雜項設備費			26,591	
4000 獎補助費		80,000		6,000
4085 獎勵及慰問		80,000		6,000
合計	102,869,538	75,488,982	962,718	7,318,185

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	564,448	108,431,058
1010 政務人員待遇			1,604,207
1015 法定編制人員待遇			54,947,057
1020 約聘僱人員待遇			12,281,570
1025 技工及工友待遇			1,706,000
1030 獎金			14,511,110
1035 其他給與	10,000	564,448	2,437,527
1040 加班值班費			1,192,804
1045 退休退職給付			7,264,432
1050 退休離職儲金			6,447,710
1055 保險			6,038,641
2000 業務費		261,000	77,995,095
2003 教育訓練費		87,500	87,500
2006 水電費			2,175,881
2009 通訊費			9,460,251
2018 資訊服務費			138,300
2024 稅捐及規費			36,020
2027 保險費			9,857
2030 兼職費			284,743
2036 按日按件計資酬金			1,653,861
2039 委辦費			1,305,000
2051 物品			417,071
2054 一般事務費		173,500	60,400,991
2063 房屋建築養護費			5,400

臺北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			73,603
2069 設施及機械設備養護費			1,064,306
2072 國內旅費			10,275
2075 大陸地區旅費			65,784
2078 國外旅費			403,853
2084 短程車資			11,899
2093 特別費			390,500
3000 設備及投資			962,718
3030 資訊軟硬體設備費			936,127
3035 雜項設備費			26,591
4000 獎補助費			86,000
4085 獎勵及慰問			86,000
合計	10,000	825,448	187,474,871

臺北市政府研究發展考核委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	145,619	0	0	0	0	0	0	0	145,619
本年度	145,619	0	0	0	0	0	0	0	145,619
04030100 一般賠償收入	94,080	0	0	0	0	0	0	0	94,080
07050100 廢舊物資售價	19,650	0	0	0	0	0	0	0	19,650
12021000 其他雜項收入	31,889	0	0	0	0	0	0	0	31,889

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	187,647,371	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	189,022,371	7,794,722
本年度	187,474,871	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	188,849,871	7,794,722
一、本年度經費	179,321,238	1,315,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	180,696,238	7,794,722
0132010100 行政管理	102,869,538	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	102,944,538	1,348,195
0132290100 研究發展考核業務	75,488,982	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,788,982	6,423,602
0132900400* 其他設備	962,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,718	22,925
二、統籌科目	8,153,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,153,633	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,318,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,318,185	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	825,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,448	0

臺北市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	172,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	0
一、以前年度應付(保留)數	172,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	0
111年度 0132290100 研究發展考核業務	172,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	242,362,634	負債	10,036,106
流動資產	8,651,406	流動負債	1,940,298
專戶存款	7,276,406	應付代收款	1,940,298
零用金	60,000	長期負債	2,759,700
預付款	1,315,000	應付租賃款	2,759,700
固定資產	233,711,228	其他負債	5,336,108
土地	189,076,300	存入保證金	834,970
房屋建築及設備	55,535,183	應付保管款	4,501,138
累計折舊－房屋建築及設備	-15,577,504	淨資產	232,326,528
機械及設備	8,882,168	資產負債淨額	232,326,528
累計折舊－機械及設備	-7,843,748	資產負債淨額	232,326,528
交通及運輸設備	1,827,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,577,542		
雜項設備	2,921,970		
累計折舊－雜項設備	-2,600,095		
租賃資產	4,899,922		
累計折舊－租賃資產	-1,833,007		
合 計	242,362,634	合 計	242,362,634
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,000,000	應付保證品	6,000,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,602,660	189,167,990
公庫撥入數	15,592,121	189,022,371
罰款及賠償收入	0	94,080
財產收益	7,640	19,650
其他收入	2,899	31,889
支出	15,836,721	189,372,233
繳付公庫數	10,539	145,619
人事支出	7,979,900	108,431,058
業務支出	7,532,221	78,167,595
獎補助支出	80,000	86,000
財產損失	0	7,862
折舊、折耗及攤銷	234,061	2,534,099
收支餘絀	-234,061	-204,243

臺北市政府研究發展考核委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	181,835,080	0	7,241,220	0	0	189,076,300
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,535,183	-14,737,533	0	0	-839,971	39,957,679
機械及設備	9,652,295	-7,837,673	0	770,127	-6,075	1,038,420
交通及運輸設備	1,827,581	-1,523,895	0	0	-53,647	250,039
雜項設備	2,895,379	-2,509,753	26,591	0	-90,342	321,875
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	251,745,518	-26,608,854	7,267,811	770,127	-990,035	230,644,313
租賃資產	4,095,891	-1,051,208	804,031	0	-781,799	3,066,915
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,095,891	-1,051,208	804,031	0	-781,799	3,066,915
合 計	255,841,409	-27,660,062	8,071,842	770,127	-1,771,834	233,711,228

臺北市政府研究發展考核委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數8,071,842元，較取得財產(設備及投資預算執行增加數)合計數962,718元，增加7,109,124元之原因說明如下：

一、係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款936,127元，沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少936,127元。

二、112年以租賃方式取得資產以現值入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加804,031元。

三、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,241,220元。

臺北市政府研究發展考核委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,085,744	804,031	130,075	2,759,700
二、其他長期負債				

臺北市政府研究發展考核委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	145,619	189,022,371	189,167,990	收入
		189,022,371	189,022,371	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	94,080		94,080	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,650		19,650	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	31,889		31,889	其他收入
歲出	187,474,871	1,897,362	189,372,233	支出
		145,619	145,619	繳付公庫數
人事費	108,431,058		108,431,058	人事支出
業務費	77,995,095	172,500	78,167,595	業務支出
獎補助費	86,000		86,000	獎補助支出
設備及投資	962,718	-962,718		
		7,862	7,862	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,534,099	2,534,099	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-187,329,252	187,125,009	-204,243	收支餘絀

臺北市府研究發展考核委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數962,718元，其中26,591元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘936,127元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,534,099元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」7,862元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

會計科目「業務支出」78,167,595元，其中172,500元係執行以前年度歲出保留數。